

Утверждаю

Заместитель Министра

(наименование должности уполномоченного)

Министерство образования и науки

Челябинской области

(наименование органа - учредителя)

(учреждения)



(подпись)

В. В. Полетаева

(расшифровка подписи)

" 30 "

июня

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"

Единица измерения: руб.

Дата

30.06.2022

по Сводному реестру

75200057

глава по БК

012

по Сводному реестру

02046

ИНН

7447041828

КПП

745301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 089 887,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			137 292 133,00	125 988 800,00	125 988 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	114 271 928,00	125 598 800,00	125 598 800,00	
в том числе:							

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99 622 400,00	110 988 800,00	110 988 800,00
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	14 149 528,00	14 110 000,00	14 110 000,00
от компенсации затрат	1230	130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	10 465,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152, 155	22 819 733,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	22 669 733,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	x		7,00		
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1910	400	400	7,00		
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	7,00		
Прочие поступления, всего	1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
увеличение остатков денежных средств	1982	510				
Расходы, всего	2000	x	200, 300	144 379 467,48	125 988 800,00	125 988 800,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	103 130 673,72	97 233 758,61	97 233 758,61
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211, 266	78 694 911,01	73 871 659,00	73 871 659,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226, 266	669 991,71	1 052 858,61	1 052 858,61
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 765 771,00	22 309 241,00	22 309 241,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 765 771,00	22 309 241,00	22 309 241,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	70 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	70 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	396 000,00	371 000,00	371 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	256 500,00	256 500,00	256 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	35 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220, 310, 340	40 782 793,76	28 384 041,39	28 384 041,39	

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 310, 340	40 782 793,76	28 384 041,39	28 384 041,39	
из них:							
Услуги связи		244	221	1 055 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Транспортные услуги		244	222	210 000,00	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 333 966,21	2 900 000,00	2 900 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 320 210,16	2 000 000,00	1 350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	6 903 962,55	13 131 741,39	13 781 741,39	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 652 300,00	2 252 300,00	2 252 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	225, 226, 310, 340	20 836 703,31			
Страхование		244	227	48 260,11	30 000,00	30 000,00	
Прочие расходы		244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 972 391,42	2 950 000,00	2 950 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-260 000,00	-210 000,00	-210 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-250 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 552,84			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 552,84			
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок и	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		40 782 793,76	28 384 041,39	28 384 041,39	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	1 315 963,32	712 912,80	298 048,86	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	529 370,21			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	786 593,11	712 912,80	298 048,86	
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	39 466 830,44	27 671 128,59	28 085 992,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 889 795,62	22 924 141,39	22 924 141,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 889 795,62	22 924 141,39	22 924 141,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 836 703,31			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	20 836 703,31			
	из них: 03 2 Е1 03250	26421.1	2022	597 469,78			

	03 2 E1 03260	26421.2	2022	1 106 256,00		
	03 3 E2 03360	26421.3	2022	1 450 947,54		
	03 5 E4 03430	26421.4	2022	518 767,52		
	03 1 00 ИЦ520	26421.5	2022	2 765 640,00		
	04 1 00 ИЦ530	26421.6	2022	5 485 186,00		
	03 6 00 03230	26421.7	2022	3 521 117,31		
	03 6 00 03240	26421.8	2022	5 391 319,16		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 740 331,51	4 746 987,20	5 161 851,14
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 440 331,51	3 446 987,20	3 861 851,14
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	36 026 498,93	22 924 141,39	22 924 141,39
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2022	36 026 498,93		
			2023		22 924 141,39	
			2024			22 924 141,39
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 440 331,51	3 446 987,20	3 861 851,14
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2022	3 440 331,51		
			2023		3 446 987,20	
			2024			3 861 851,14

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

А.В. Хохлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Коренюгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Н.В. Коренюгина

(фамилия, инициалы)

2617002

(телефон)

" 30 " июня 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20__ г.